

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020.(VI.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 103 931 981 forint költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 866 011 849 forint költségvetési és finanszírozási kiadással
- c) 237 920 132 forint helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatainak mérlegét az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül önként vállalt feladatainak mérlegét az *1.3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül államigazgatási feladatainak mérlegét az *1.4. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 melléklet* szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását beruházásonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását felújításonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2019. évi pénzmaradványának alakulását a *7. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a 1-10. táblái szerint állapítja meg az önkormányzat

- a) 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét, az előző évi teljesítés kimutatásával együtt (1. tábla),
- b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban (2. tábla),
- c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban (3. tábla),
- d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én (4. tábla),

- e) az önkormányzat által 2019. évben adott közvetett támogatásait (5. tábla),
- f) 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását (6. tábla),
- g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (7.1. tábla),
- h) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (7.2. tábla),
- i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (7.3. tábla)
- j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (8. tábla),
- k) a pénzeszközök változásának levezetését (9. tábla)
- l) a szociális feladatokra tervezett kiadások alakulását (10. tábla).

20. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. Továbbá gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

21.§ Ez a rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.

K.m.f.

Kanyó Imre sk.
polgármester

Gajdics Anikó sk.
jegyző

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 855 478	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 264 027	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 587 088	24 538 602	24 538 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	193 212 926	235 071 037	235 071 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 212 926	234 771 037	234 771 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 960 000	44 245 001	34 342 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	19 413 515	14 624 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 709 656	2 553 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 306 082	3 046 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		680 923	680 923
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	760 000	5 206 282	3 548 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 500 000	3 543 075	2 330 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	634 029 382	840 957 819	818 783 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	271 470 790	285 148 500	285 148 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	905 500 172	1 126 106 319	1 103 931 981

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	673 883 291	788 761 430	694 302 762
1.1.	Személyi juttatások	362 125 062	386 673 737	384 621 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 390 330	59 682 983	58 822 885
1.3.	Dologi kiadások	179 989 559	263 271 370	186 276 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 884 257	1 884 257	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 055 563	5 923 226	5 601 226
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 023 600
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 915 520	11 502 857	9 404 821
1.18.	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 323 984	326 051 992	160 416 190
2.1.	Beruházások	39 591 460	40 872 468	32 561 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	
2.3.	Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 732 524	180 732 524	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	894 207 275	1 114 813 422	854 718 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	905 500 172	1 126 106 319	866 011 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-260 177 893	-273 855 603	-35 935 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	260 177 893	273 855 603	273 855 603

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 855 478	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 264 027	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 587 088	24 538 602	24 538 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	193 212 926	235 071 037	235 071 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 212 926	234 771 037	234 771 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 960 000	44 245 001	34 342 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	19 413 515	14 624 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 709 656	2 553 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 306 082	3 046 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		680 923	680 923
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	760 000	5 206 282	3 548 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 500 000	3 543 075	2 330 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	634 029 382	840 957 819	818 783 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	271 470 790	285 148 500	285 148 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	905 500 172	1 126 106 319	1 103 931 981

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	673 883 291	788 761 430	694 302 762
1.1.	Személyi juttatások	362 125 062	386 673 737	384 621 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 390 330	59 682 983	58 822 885
1.3.	Dologi kiadások	179 989 559	263 271 370	186 276 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 884 257	1 884 257	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 055 563	5 923 226	5 601 226
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 023 600
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 915 520	11 502 857	9 404 821
1.18.	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 323 984	326 051 992	160 416 190
2.1.	Beruházások	39 591 460	40 872 468	32 561 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	
2.3.	Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 732 524	180 732 524	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	894 207 275	1 114 813 422	854 718 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	905 500 172	1 126 106 319	866 011 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-260 177 893	-273 855 603	-35 935 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	260 177 893	273 855 603	273 855 603

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 855 478	352 785 346	352 785 346	Személyi juttatások	362 125 062	386 673 737	384 621 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 212 926	235 071 037	235 071 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 390 330	59 682 983	58 822 885
3.	2.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 958 907	Dologi kiadások	179 989 559	263 271 370	186 276 824
4.	Közhatalmi bevételek	20 750 000	34 220 258	23 210 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
5.	Működési bevételek	19 960 000	44 245 001	34 342 274	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	3 543 075	2 330 525	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000						
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	555 278 404	669 864 717	647 739 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	673 883 291	788 761 430	694 302 762
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 897 784	129 898 073	129 898 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 897 784	129 898 073	129 898 073	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	129 897 784	143 575 494	143 575 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	685 176 188	813 440 211	791 314 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	685 176 188	800 054 327	705 595 659
26.	Költségvetési hiány:	118 604 887	118 896 713	46 563 383	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	13 385 884	85 719 214

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 750 978	171 044 102	171 044 102	Beruházások	39 591 460	40 872 468	32 561 203
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	16 441 392
3.	Felhalmozási bevételek		49 000		Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 732 524	180 732 524	127 246 160
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	78 750 978	171 093 102	171 044 102	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 323 984	326 051 992	160 416 190
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>141 573 006</i>	<i>141 573 006</i>	<i>141 573 006</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 573 006	141 573 006	141 573 006	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	141 573 006	141 573 006	141 573 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	220 323 984	312 666 108	312 617 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 323 984	326 051 992	160 416 190
27.	Költségvetési hiány:	141 573 006	154 958 890	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 627 912
28.	Bruttó hiány:	-	13 385 884	-	Bruttó többlet:	-	-	152 200 918

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkozási mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	9 432 250	2019 - 2019		9 432 250	9 299 297	9 299 297
EFOP-1.6.2-16-2017-00083 pályázat beruházási kiadásai	2 768 736	2019-2020		2 340 318		
EFOP-2.4.1-16-2017-00103 pályázat beruházási kiadásai	28 810 000	2019-2020		15 000 000	14 100 000	14 100 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00166 pályázat beruházási kiadásai	2 341 392	2019-2019		2 341 392	2 341 392	2 341 392
Településtudományi és működtetési feladatok tárgyi eszköz beszerzései	10 477 500	2019-2019		10 477 500	5 809 964	5 809 964
Orvosi eszközbeszerzés pályázata Magyar Falu pr.	994 518	2019-2019			1 010 550	1 010 550
ÖSSZESEN:	54 824 396			39 591 460	32 561 203	32 561 203

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-2.4.1-16-2017-00103 pályázat felújítási kiadásai	151 419 913	2019-2020		52 359 913		
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00092 pályázat felújítási kiadásai	128 372 611	2019-2019		128 372 611	127 246 160	127 246 160
Óvoda udvar fejlesztés Magyar Falu pr	4 955 990	2019-2020		4 955 990		
Óvoda fejlesztés Magyar Falu pr	98 882 183	2019-2020		98 882 183		
Településüzemeltetési és működtetési felújítások	608 827	2019-2019			608 827	608 827
ÖSSZESEN:	384 239 524			284 570 697	127 854 987	127 854 987

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Porcslán TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00092

1.sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	141 362 835	141 362 835		141 362 835	133 589 365	133 589 365				141 362 835		141 362 835	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	141 362 835	141 362 835		141 362 835	133 589 365	133 589 365				141 362 835		141 362 835	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	99 967 916	99 967 916	126 959 253	126 959 253	128 372 611	128 372 611				127 246 163	127 246 163	127,30	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 341 402	11 341 402	14 403 582	14 403 582	3 973 822	3 973 822			6 120 843	3 814 032	9 934 875	87,60	
Egyéb dologi kiadások (előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA)	30 053 517	30 053 517			1 242 932	1 242 932			1 652 627	1 029 789	2 682 416	8,90	
Kiadások összesen:	141 362 835	141 362 835	141 362 835	141 362 835	133 589 365	133 589 365			7 773 470	132 089 984	139 863 454	98,90	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

5. melléklet a 0/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Porcsalma a közművelődés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00166

2. sz. táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	24 872 762	24 872 762		24 692 322	16 702 282				180 440	24 692 322		24 692 322	99,30
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	24 872 762	24 872 762		24 692 322	16 702 282				180 440	24 692 322		24 692 322	99,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 152 650	2 152 650			2 152 650					2 721 338	2 721 338	126,40
Beruházások, beszerzések	2 341 392	2 341 392			2 341 392					2 341 392	2 341 392	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 319 720	18 319 720		8 170 480	10 149 240				8 170 480	10 149 240	18 319 720	100,00
Egyéb dologi kiadások (előzet. felsz. és fiz. ÁFA)	2 059 000	2 059 000			2 059 000					2 059 000	2 059 000	100,00
Kiadások összesen:	24 872 762	24 872 762		8 170 480	16 702 282				8 170 480	17 270 970	25 441 450	102,30

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Roma integrációs program a periféria elhagyásáért Porcsalma településen EFOP-1.6.2-16-2017-00083

3. sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás- (pénzmaradványban)	110 538 882	110 538 882		42 969 791	39 964 143	39 964 143	27 927 948			42 969 791	10 585 907	53 555 698	48,40
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	110 538 882	110 538 882		42 969 791	39 964 143	39 964 143	27 927 948			42 969 791	10 585 907	53 555 698	48,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	67 863 720	67 863 720		14 139 340	21 715 540	21 715 540	46 148 180			14 139 340	21 479 909	35 619 249	52,50
Beruházások, beszerzések	2 768 736	2 768 736			2 340 318	2 340 318	428 418						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 270 460	18 270 460		3 365 300	9 204 000	9 204 000	9 066 460			3 365 300	3 939 262	7 304 562	40,00
Egyéb dologi kiadások (előzet. felsz. és fiz. ÁFA)	21 635 966	21 635 966		150 841	6 704 285	6 704 285	14 931 681			150 841	228 585	379 426	1,80
Kiadások összesen:	110 538 882	110 538 882		17 655 481	39 964 143	39 964 143	70 574 739			17 655 481	25 647 756	43 303 237	39,20

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Lakhatási körülmények javítása és környezeti infrastruktúra fejlesztése a Periféria Elhagyásáért Porcsalma Településen EFOP-2.4.1-16-2017-00103

4. sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	80 869 310	198 500 000			80 869 310	80 869 310	117 630 690			62 722 069	62 722 069	31,60	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	80 869 310	198 500 000			80 869 310	80 869 310	117 630 690			62 722 069	62 722 069	31,60	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 023 550	9 042 390			5 023 550	5 023 550	4 018 840			3 213 096	3 213 096	35,50
Beruházások, beszerzések	67 359 913	180 229 913			67 359 913	67 359 913	112 870 000			14 100 000	14 100 000	7,80
Szolgáltatások igénybe vétele	6 791 972	7 190 364			6 791 972	6 791 972	398 392			200 000	200 000	2,80
Egyéb dologi kiadások	1 693 875	2 037 333			1 693 875	1 693 875	343 458			39 600	39 600	1,90
Kiadások összesen:	80 869 310	198 500 000			80 869 310	80 869 310	117 630 690			17 552 696	17 552 696	8,80

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 855 478	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 264 027	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 587 088	24 538 602	24 538 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 574 557	231 161 535	231 161 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 574 557	230 861 535	230 861 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 450 000	30 910 861	23 380 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 409 807	7 064 324
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak		301 885	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 018 282	2 833 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		57 889	57 889
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000	5 194 455	3 536 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 500 000	3 513 075	2 300 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 881 013	823 684 177	803 882 063
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	270 977 771	284 655 481	284 655 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	895 858 784	1 108 339 658	1 088 537 544

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	443 282 986	532 032 849	440 895 935
1.1.	Személyi juttatások	213 968 759	220 371 960	218 319 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 181 614	28 181 614	27 321 516
1.3.	Dologi kiadások	126 754 273	204 345 935	130 673 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 884 257	1 884 257	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 055 563	5 923 226	5 601 226
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 023 600
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 915 520	11 502 857	9 404 821
1.18.	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 053 984	324 495 502	158 859 700
2.1.	Beruházások	38 321 460	39 315 978	31 004 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	
2.3.	Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 532 524	180 532 524	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	662 336 970	856 528 351	599 755 635
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	222 228 917	240 518 410	240 518 410
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	895 858 784	1 108 339 658	851 566 942

Forintban!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	135	135	142

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 855 478	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 264 027	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 587 088	24 538 602	24 538 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 574 557	231 161 535	231 161 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 574 557	230 861 535	230 861 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 450 000	30 910 861	23 380 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 409 807	7 064 324
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak		301 885	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 018 282	2 833 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		57 889	57 889
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000	5 194 455	3 536 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 500 000	3 513 075	2 300 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 881 013	823 684 177	803 882 063
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	270 977 771	284 655 481	284 655 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	895 858 784	1 108 339 658	1 088 537 544

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	443 282 986	532 032 849	440 895 935
1.1.	Személyi juttatások	213 968 759	220 371 960	218 319 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 181 614	28 181 614	27 321 516
1.3.	Dologi kiadások	126 754 273	204 345 935	130 673 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 884 257	1 884 257	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 055 563	5 923 226	5 601 226
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 023 600
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 915 520	11 502 857	9 404 821
1.18.	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 053 984	324 495 502	158 859 700
2.1.	Beruházások	38 321 460	39 315 978	31 004 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	
2.3.	Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 532 524	180 532 524	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	662 336 970	856 528 351	599 755 635
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 228 917	240 518 410	240 518 410
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	895 858 784	1 108 339 658	851 566 942

Tényleges állományi létszám előirányzata (fő)	9	9	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	135	135	142

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közneveléssel kapcsolatos tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. melléklet a 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 510 000	13 329 497	10 957 273
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	9 003 708	7 560 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 407 771	2 553 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		287 800	213 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		623 034	623 034
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	7 184	7 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 278 542	3 278 542
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 278 542	3 278 542
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 510 000	16 608 039	14 235 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 825 774	145 554 353	145 554 353
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 626	317 626	317 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 508 148	145 236 727	145 236 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 335 774	162 162 392	159 790 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 065 774	161 059 385	158 237 049
1.1.	Személyi juttatások	75 732 428	90 728 218	90 728 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 086 060	16 992 044	16 992 044
1.3.	Dologi kiadások	48 247 286	53 339 123	50 516 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 103 007	1 103 007
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 103 007	1 103 007
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 335 774	162 162 392	159 340 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 510 000	13 329 497	10 957 273
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	9 003 708	7 560 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 407 771	2 553 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		287 800	213 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		623 034	623 034
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	7 184	7 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 278 542	3 278 542
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 278 542	3 278 542
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 510 000	16 608 039	14 235 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 825 774	145 554 353	145 554 353
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 626	317 626	317 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 508 148	145 236 727	145 236 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 335 774	162 162 392	159 790 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 065 774	161 059 385	158 237 049
1.1.	Személyi juttatások	75 732 428	90 728 218	90 728 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 086 060	16 992 044	16 992 044
1.3.	Dologi kiadások	48 247 286	53 339 123	50 516 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 103 007	1 103 007
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 103 007	1 103 007
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 335 774	162 162 392	159 340 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 643	4 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 643	4 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	638 369	630 960	630 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 369	630 960	630 960
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	638 369	665 603	665 603
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 896 162	95 457 076	95 457 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 393	175 393	175 393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 720 769	95 281 683	95 281 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 534 531	96 122 679	96 122 679

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 534 531	95 669 196	95 169 778
1.1.	Személyi juttatások	72 423 875	75 573 559	75 573 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 122 656	14 509 325	14 509 325
1.3.	Dologi kiadások	4 988 000	5 586 312	5 086 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		453 483	453 483
2.1.	Beruházások		453 483	453 483
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 534 531	96 122 679	95 623 261

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Porcsalmi Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 643	4 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 643	4 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	638 369	630 960	630 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 369	630 960	630 960
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	638 369	665 603	665 603
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 896 162	95 457 076	95 457 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 393	175 393	175 393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 720 769	95 281 683	95 281 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 534 531	96 122 679	96 122 679

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 534 531	95 669 196	95 169 778
1.1.	Személyi juttatások	72 423 875	75 573 559	75 573 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 122 656	14 509 325	14 509 325
1.3.	Dologi kiadások	4 988 000	5 586 312	5 086 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		453 483	453 483
2.1.	Beruházások		453 483	453 483
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 534 531	96 122 679	95 623 261

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.6.	Ellátási díjak			
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.9.	Kamatbevételek			
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
2.	Egyéb működési bevételek			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.	2.3.-ból EU támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.1.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.2.	Immateriális javak értékesítése			
5.3.	Ingatlanok értékesítése			
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	236 970 602		236 970 602	96 849 929	140 120 673
2.	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	450 112		450 112	450 112	
3.	Porcsalmi Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	499 418		499 418	499 418	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		237 920 132		237 920 132	97 799 459	140 120 673

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	45 021 400	45 021 400	45 021 400
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 275 850	16 275 850	16 275 850
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 884 000	7 884 000	7 884 000
I.1.f	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	32 110 377	32 110 377	32 110 377
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		1 871 000	1 871 000
	Kompenzáció		989 245	989 245
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	102 264 027	105 124 272	105 124 272
II.1 (1)1-2	Pedagógusok bértámogatása	56 100 917	56 829 500	56 829 500
II.1 (2)1-2	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 845 000	19 845 000	19 845 000
II.2.1-2	Óvodaműködtetési támogatás	14 155 466	14 285 334	14 285 334
II.4.a	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	793 400	793 400	793 400
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		1 755 000	1 755 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	50 243 000	50 243 000	50 243 000
III.3.a;oa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása	50 061 640	52 696 676	52 696 676
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	12 871 740	12 203 700	12 203 700
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		3 837 400	3 837 400
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		1 934 000	1 934 000
	Szociális Ágazati pótlék		1 564 561	1 564 561
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 533 200	3 533 200	3 533 200
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		120 000	120 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
V.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 587 088	24 538 602	24 538 602
	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
	Összesen:	315 855 478	352 785 346	352 785 346

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 903 385	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 401 588	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 638 633	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 787 756	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 502 950	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 538 602	24 538 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 572 458	81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	273 283 166	235 071 037	235 071 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 283 166	234 771 037	234 771 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 559 741	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 820 120	171 044 102	171 044 102
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 820 120	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 102 372	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 955 614	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 030 448	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 786 474	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 675 921	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	462 771	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 173 520	44 245 001	34 342 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 284 405	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 584 337	19 413 515	14 624 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	271 363	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak	2 180 567	3 709 656	2 553 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 846 779	4 306 082	3 046 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 794 093	680 923	680 923
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 211 976	5 206 282	3 548 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	629 921	49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	629 921		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 673 050	3 543 075	2 330 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 673 050	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	665 438 776	840 957 819	818 783 481

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	383 729 732	271 471 079	271 471 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 729 732	271 471 079	271 471 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 292 897	13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 292 897	13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	395 022 629	285 148 500	285 148 500
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 060 461 405	1 126 106 319	1 103 931 981

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	624 488 192	781 761 430	694 302 762
1.1.	Személyi juttatások	347 092 555	386 673 737	384 621 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 315 283	59 682 983	58 822 885
1.3.	Dologi kiadások	182 541 601	263 271 370	186 276 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 491 560	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 047 193	22 610 340	19 205 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 884 257	1 876 176
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 487 129	5 923 226	5 601 226
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 749 600	3 000 000	2 023 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 810 464	11 502 857	9 404 821
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 002 984	326 051 992	160 416 190
2.1.	Beruházások	111 930 699	40 872 468	32 561 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		19 681 710	16 441 392
2.3.	Felújítások	42 072 285	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		180 732 524	127 246 160
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 000 000	
3.1.	Általános tartalék		6 000 000	
3.2.	Céltartalék		1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	778 491 176	1 114 813 422	854 718 952
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 499 150	11 292 897	11 292 897
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 499 150	11 292 897	11 292 897
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 499 150	11 292 897	11 292 897
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 990 326	1 126 106 319	866 011 849

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség
						2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés		126 940 233	17 449 040	43 200 452	46 968 187	19 322 554		66 290 741
2.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt működési kiadásai	2018	107 770 146	17 449 040	25 647 756	45 350 796	19 322 554		64 673 350
3.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt működési kiadásai	2018	19 170 087		17 552 696	1 617 391			1 617 391
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.	Beruházás feladatonként		30 678 736		14 100 000	16 578 736			16 578 736
7.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt beruházási kiadásai	2018	2 768 736			2 768 736			2 768 736
8.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt beruházási kiadásai	2018	27 910 000		14 100 000	13 810 000			13 810 000
9.	Felújítás célonként		151 419 913			151 419 913			151 419 913
10.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt felújítási kiadásai	2018	151 419 913			151 419 913			151 419 913
11.	Egyéb								
12.									
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		309 038 882	17 449 040	57 300 452	214 966 836	19 322 554		234 289 390

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			1 212 550			
2.	Szociális kölcsön	2016-2018	2018	227 375			
3.	Szociális kölcsön	2018	2019	985 175			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			1 212 550			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 677 421						13 677 421
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 354 972				3 354 972	3 354 972
7.	Egyéb adósság	27 615	4 131 619				4 131 619	4 159 234
Belföldi összesen:		13 705 036	7 486 591				7 486 591	21 191 627
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		13 705 036	7 486 591				7 486 591	21 191 627

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	533 700	452 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	396 000	452 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	137 700	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény - talajterhelési díj	720 000	660 600
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 253 700	1 112 600

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Porcsalmi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000
2.	Porcsalmi Településüzemeltetési Nonprofit Kft	Működési támogatás	1 053 465	1 053 465
3.	Fehér József DSE	Működési támogatás	2 000 000	1 000 000
4.	Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	515 520	515 520
5.	Porcsalma Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	200 000	200 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 268 985	3 268 985

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	26 770 484	431 937	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 870 609 487	2 264 267 131	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 774 293 578	2 222 170 649	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 186 301 458	849 254 660	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 387 427 459	1 188 380 328	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	200 564 661	184 535 661	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	96 315 909	42 096 482	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	65 273 718	30 608 530	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 042 191	11 487 952	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 604 467	3 604 467	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 604 467	3 604 467	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 604 467	3 604 467	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 900 984 438	2 268 303 535	
I. Készletek	46.	6 994 099	6 994 099	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 994 099	6 994 099	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	785 800	785 800	
III. Forintszámlák	51.	240 984 548	240 984 548	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	241 770 348	241 770 348	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 174 338	22 174 338	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	853 815	853 815	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 028 153	23 028 153	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-178 739	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-178 739	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 172 777 038	2 539 917 396	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 697 504 120
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	85 025 979
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 177 553
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 051 529 779
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-186 808 322
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 605 369 551
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 376 087
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 677 421
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 138 119
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 191 627
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	913 356 218
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 539 917 396

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	560	146 815 883
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	241	19 237 978
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			166 053 861

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.		704 467	-
2.	Porcsalmi Nonprofit Kft.	97%	2 900 000	780 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 604 467	780 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	272 986 505
2.	• Bankszámlák egyenlege	272 305 215
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681 290
4.	Bevételek (+)	1 072 979 312
5.	Kiadások (-)	1 106 530 259
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 334 790
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	241 770 348
8.	• Bankszámlák egyenlege	240 984 548
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	785 800

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata 2019. évi szociális feladatra tervezett kiadások alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BURSA Hungarica ösztöndíj	720 000	720 000	690 000
2.	Rendkívüli települési támogatás [Szoctv. 45.§]	300 000	1 000 000	781 100
3.	Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott temetési támogatás [Szoctv. 45.§]	800 000	800 000	440 000
4.	Rendszeres települési támogatás keretében nyújtott lakhatási támogatás [Szoctv. 45.§]	23 000 000	23 000 000	16 596 500
5.	Rendszeres települési támogatás keretében nyújtott gyógyszer-támogatás [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	1 861 000
6.	Egyedi térítési díjtámogatás	3 000 000	3 000 000	2 092 015
7.	Szépkorúak támogatása	300 000	3 000 000	195 000
8.	Karácsonyi támogatás	6 000 000	6 000 000	15 055 000
9.	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	360 000	360 000	230 000
10.	Arany János tehetséggondozó programban tanulók támogatása	150 000	150 000	70 000
11.	Természetben nyújtott tűzifa támogatás		12 824 460	12 824 460
12.	Tanévkezdési támogatás	4 550 000	8 300 000	8 055 000
	ÖSSZESEN	42 180 000	62 154 460	58 890 075

